

吉木萨尔县残疾人联合会
2023 年预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉木萨尔县残疾人联合会概况

一、主要职能

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县残疾人联合会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：康复科、就业所、办公室，财务室。

吉木萨尔县残疾人联合会编制数 9，实有人数 13 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：吉木萨尔县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	218.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	218.99	202 外交支出	
其中：一般财力	185.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	33.11	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	244.99
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	15.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	53.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	53.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	53.07	221 住房保障支出	11.68
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	272.06	支 出 总 计	272.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：吉木萨尔县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名 称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208			社会保障和就业支 出	244.99	191.92	158.81	33.11							53.07	
208	05		行政事业单位养老 支出	22.73	22.73	22.73									
208	05	01	行政单位离退休	1.29	1.29	1.29									
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.29	14.29	14.29									
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.15	7.15	7.15									
208	11		残疾人事业	222.26	169.19	136.08	33.11							53.07	
208	11	01	行政运行	73.24	73.24	71.76	1.48								
208	11	02	一般行政管理事务	64.32	64.32	64.32									

208	11	04	残疾人康复	34.12										34.12	
208	11	05	残疾人就业	6.05										6.05	
208	11	99	其他残疾人事业支出	44.53	31.63		31.63							12.90	
210			卫生健康支出	15.39	15.39	15.39									
210	11		行政事业单位医疗	15.39	15.39	15.39									
210	11	01	行政单位医疗	5.37	5.37	5.37									
210	11	02	事业单位医疗	6.33	6.33	6.33									
210	11	03	公务员医疗补助	3.69	3.69	3.69									
221			住房保障支出	11.68	11.68	11.68									
221	02		住房改革支出	11.68	11.68	11.68									
221	02	01	住房公积金	11.68	11.68	11.68									
			合 计	272.06	218.99	185.88	33.11							53.07	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：吉木萨尔县残疾人联合会

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	244.99	158.81	86.18
208	05		行政事业单位养老支出	22.73	22.73	
208	05	01	行政单位离退休	1.29	1.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	
208	11		残疾人事业	222.26	136.08	86.18
208	11	01	行政运行	73.24	71.76	1.48
208	11	02	一般行政管理事务	64.32	64.32	
208	11	04	残疾人康复	34.12		34.12
208	11	05	残疾人就业	6.05		6.05
208	11	99	其他残疾人事业支出	44.53		44.53
210			卫生健康支出	15.39	15.39	
210	11		行政事业单位医疗	15.39	15.39	
210	11	01	行政单位医疗	5.37	5.37	
210	11	02	事业单位医疗	6.33	6.33	
210	11	03	公务员医疗补助	3.69	3.69	
221			住房保障支出	11.68	11.68	
221	02		住房改革支出	11.68	11.68	
221	02	01	住房公积金	11.68	11.68	
			合 计	272.06	185.88	86.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吉木萨尔县残疾人联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	218.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	218.99	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	191.92	191.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.39	15.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	11.68	11.68		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	218.99	支 出 总 计	218.99	218.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县残疾人联合会

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	191.92	158.81	33.11
208	05		行政事业单位养老支出	22.73	22.73	
208	05	01	行政单位离退休	1.29	1.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	
208	11		残疾人事业	169.19	136.08	33.11
208	11	01	行政运行	73.24	71.76	1.48
208	11	02	一般行政管理事务	64.32	64.32	
208	11	99	其他残疾人事业支出	31.63		31.63
210			卫生健康支出	15.39	15.39	
210	11		行政事业单位医疗	15.39	15.39	
210	11	01	行政单位医疗	5.37	5.37	
210	11	02	事业单位医疗	6.33	6.33	
210	11	03	公务员医疗补助	3.69	3.69	
221			住房保障支出	11.68	11.68	
221	02		住房改革支出	11.68	11.68	
221	02	01	住房公积金	11.68	11.68	
			合 计	218.99	185.88	33.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔县残疾人联合会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	167.17	167.17	
301	01	基本工资	42.19	42.19	
301	02	津贴补贴	19.44	19.44	
301	03	奖金	20.33	20.33	
301	07	绩效工资	15.70	15.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.29	14.29	
301	09	职业年金缴费	7.15	7.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.69	11.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.69	3.69	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	11.68	11.68	
301	99	其他工资福利支出	20.41	20.41	
302		商品和服务支出	17.40		17.40
302	01	办公费	2.45		2.45
302	08	取暖费	4.94		4.94
302	16	培训费	1.26		1.26
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	1.68		1.68
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
303	02	退休费	1.29	1.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
		合 计	185.88	168.48	17.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		33.11		33.11								
208	11		残疾人事业		33.11		33.11								
208	11	01	行政运行	其他运转类(县残联办公经费)	1.48		1.48								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算	13.33		13.33								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2023年自治区事业发展补助资金预算	18.30		18.30								
				合 计	33.11		33.11								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县残疾人联合会

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：吉木萨尔县残疾人联合会 2023 年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：吉木萨尔县残疾人联合会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.07	2.07		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.07	0.07		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县残疾人联合会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 272.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会收入预算 272.06 万元，其中：

一般公共预算 185.88 万元，占 68.32%，比上年预算增加 5.75 万元，增长 3.19%，主要原因是人员工资、社保、住房公积金调资；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 33.11 万元，占 12.17%，比上年预算增加 33.11 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排此项资金预算；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 53.07 万元，占 19.51%，比上年预算增加 53.07 万元，增长 100%，主要原因是上年未将财政拨款结转资金纳入预算。

三、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会 2023 年支出预算 272.06 万元，其中：

基本支出 185.88 万元，占 68.32%，比上年预算增加 5.75 万元，增长 3.19%，主要原因是人员工资、社保、住房公积金调资。

项目支出 86.18 万元，占 31.68%，比上年预算增加 86.18 万元，增长 100%，主要原因是上年预算未安排项目。

四、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 218.99 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 218.99 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 191.92 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险缴费、职业年金经费、退休人员经费支出。

卫生健康支出 15.39 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 11.68 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

吉木萨尔县残疾人联合会 2023 年一般公共预算拨款合计 218.99 万元，其中：基本支出 185.88 万元，比上年预算增加 5.75 万元，增长 3.19%，主要原因是：人员工资、社保、住房公积金调资。项目支出 33.11 万元，比上年预算增加 33.11 万元，增长 100%。主要原因是：上年预算未安排项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）191.92 万元，占 87.64%。
- 2、卫生健康支出（类）15.39 万元，占 7.03%。
- 3、住房保障支出（类）11.68 万元，占 5.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 1.29 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 63.29%，主要原因是：退休人员社保缴费基数调增。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 14.29 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 15.90%，主要原因是：社保缴费基数调增。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 7.15 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 15.88%，主要原因是：社保缴费基数调增。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 73.24 万元，比上年预算减少 11.15 万元，下降 13.21%，主要原因是：科目调整，部分科目单独核算。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 64.32 万元，比上年预算增加 64.32 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，新增科目。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2023 年预算数为 31.63 万元，比上年预算减少 20.21 万元，下降 38.99%，主要原因是：其他残疾人事业支出预算减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 5.37 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 3.07%，主要原因是：行政单位医疗缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 6.33 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 31.06%，主要原因是：医疗保险缴费基数调增。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 3.69 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 12.50%，主要原因是：公务员医疗补助预算增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 11.68 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 6.47%，主要原因是：公积金缴费基数调增。

六、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 185.88 万元，其中：

人员经费 168.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.40 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、吉木萨尔县残疾人联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：其他运转类（县残联办公经费）

设立的政策依据：2023 年县级配套资金，昌州财社

[2022]37 号

预算安排规模：1.48 万元

项目承担单位：吉木萨尔县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人事业日常办公支出 1.48 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金
预算

设立的政策依据：昌州财社[2022]40 号关于提前下达
2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知

预算安排规模：13.33 万元

项目承担单位：吉木萨尔县残疾人联合会

资金分配情况：成人肢体康复训练任务数 15 人，分配
资金 4.5 万元；精神病患者免费任务数 20 人，分配资金 1.8
万元；精准康复任务数 100 人，分配资金 1.9 万元；购置辅
助器具分配资金 5.13 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：2023 年自治区事业发展补助资金预算

设立的政策依据：昌州财社【2022】58 号关于提前下达
2023 年自治区事业发展补助资金预算的通知

预算安排规模：18.30 万元

项目承担单位：吉木萨尔县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复服务任务数 100 人，分
配资金 1.9 万元；社区康复协调员培训任务数 13 人，分配

资金 0.26 万元；辅助器具购置分配资金 2.77 万元；残疾人家庭无障碍改造任务数 47 户，分配资金 11.75 万元；残疾人数据动态更新分配资金 1.32 万元；全国爱耳日和全国残疾预防日宣传分配资金 0.3 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于吉木萨尔县残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.07 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.07 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.07 万元，增长 3.50%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致无变化；公务接待费增加 0.07 万元，增长 100%，主要原因是今年公务接待费安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，吉木萨尔县残疾人联合会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 17.40 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 3.17%。主要原因是取暖费面积减少（由三层减少至二层）。

（二）政府采购情况

2023 年，吉木萨尔县残疾人联合会政府采购预算 8.86 万元，其中：政府采购货物预算 4.06 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.80 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.86 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，吉木萨尔县残疾人联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 28.95 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.95 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其

他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 86.18 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县残疾人联合会						
项目名称		其他运转类（县残联办公经费）			项目负责人		张建玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.48	其中：财政拨款	1.48	其他资金：	0	
项目总体目标		县财政统筹协调办公经费 1.48 万元，用于支付各项办公开支。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	政府采购次数	≥2 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		日常办公经费支出次数	≥2 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费使用合规率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公务经费总成本	≤1.48 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业正常发展	有效促进	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县残疾人联合会						
项目名称		2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算			项目负责人		张建玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.33	其中：财政拨款	13.33	其他资金：	0	
项目总体目标		精准康复服务任务数 100 人，共拨付资金 1.9 万元；精神病患者服药任务数 20 人，共拨付资金 1.8 万元；肢体残疾人康复训练任务数 15 人，共拨付资金 4.5 万元；辅具采购 1 批，共拨付资金 5.13 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	精准康复服务人数	≥100 人	计划标准	100 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		精神病患者服药人数	≥20 人	计划标准	20 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		肢体残疾人康复训练人数	≥15 人	计划标准	15 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		辅具购置数量	≥1 批	计划标准	55 件	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	有需求的困难残疾人得到基本康复服务率	≥90%	行业标准	90%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴到位及时率	=100%	行业标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	精准康复服务标准	≤190 元/人	预算支出标准	190 元/人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		精神病患者服药标准	≤900 元/人	预算支出标准	900 元/人	5	按照正常比例赋分	工作资料

		肢体残疾人康复训练标准	≤3000元/人	预算支出标准	3000元/人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购置器具金额	≤5.13万元	预算支出标准	4.95万元	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	好	计划标准	好	10	直接赋分	工作资料,说明材料
		提高残疾人融入社会生活能力	好	计划标准	好	10	直接赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其残疾家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县残疾人联合会						
项目名称		2023 年自治区残疾人事业发展补助资金预算			项目负责人		张建玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.3	其中：财政拨款	18.3	其他资金：	0	
项目总体目标		1、下达残疾人基本康复任务指标 100 人，拨付资金 1.9 万元。 2、下达社区康复协调员培训任务 13 人，拨付资金 0.26 万元；下达全国爱耳日和全国残疾预防日宣传任务 3 次，拨付资金 0.3 万元。 3、下达残疾人相关信息数据的动态更新任务 4437 人，拨付资金 1.32 万元。 4、下达困难残疾人家庭实施无障碍改造任务 47 户，拨付资金 11.75 万元。 5、下达购置辅助器具资金 2.77 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	残疾人基本康复服务人数	≥100 人	计划标准	100 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		社区康复协调员培训人数	≥13 人	计划标准	13 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		爱耳日与残疾预防宣传次数	≥3 次	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥47 户	计划标准	37 户	3	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人数据动态更新服务人数	≥4437 人	计划标准	4325 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		辅助器具购置	≥1 批	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	≥85%	计划标准	85%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人家庭无障碍改造合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例	工作资料

							赋分	
	时效指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	2	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放及时率	≥90%	计划标准	90%	2	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复标准	≤190 元/人	历史标准	190 元/人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		康复协调员培训标准	≤200 元/人	历史标准	200 元/人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		爱耳日与残疾预防日宣传标准	≤1000 元/次	历史标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造配套资金	≤2500 元/户	历史标准	3500 元/户	3	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人数据动态更新服务标准	≤2.97 元/人	历史标准	3.3 元/人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		辅助器具购置金额	≤2.77 万元	历史标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准	有所提高	15	按评判等级赋分	工作资料
		提高残疾人融入社会生活能力	有所提高	计划标准	有所提高	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及残疾家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	计划标准	80%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县残疾人联合会本级						
项目名称		（上年结转）昌州财社【2022】21 号文件州本级 残疾人就业保障金项目			项目负责人		张建玲	
项目资金 （万元）		年度预算总额：	53.07	其中：财 政拨款	53.07	其他资 金：	0	
项目总体目 标		打造残疾人社区康复示范站点任务数 1 个、康复辅助器具购置 1 批、成人肢体康复补助任务数 29 人、辅具租赁站建设 1 个、残疾人扶能培训人数 29 人、各类维权经费、残疾儿童康复救助人数 2 人、残疾人基本康复人数 196 人，共拨付资金 53.07 万元。						
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产 出 指 标	数量 指标	打造残疾人社区康 复示范站点数量	>=1 个	计划标 准	1 个	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		康复辅助器具购置	>=1 批	计划标 准	1 批	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		成人肢体康复补助 人数	>=29 人	计划标 准	15 人	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		辅具租赁站建设	>=1 个	计划标 准	无	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		残疾人扶能培训人 数	>=29 人	计划标 准	无	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		各类维权经费	>=1 批	计划标 准	无	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		残疾儿童康复救助 人数	>=2 人	计划标 准	8	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		残疾人基本康复人 数	>=196 人	计划标 准	100 人	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料

	质量指标	有需求的困难残疾人得到基本康复服务率	≥90%	行业标准	90%	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴到位及时率	=100%	行业标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	打造残疾人社区康复示范站点标准	≤6 万元	预算支出标准	6 万元	3	按照正常比例赋分	工作资料
		康复辅助器具购置	≤10 万元	预算支出标准	6.54 万元	3	按照正常比例赋分	工作资料
		成人肢体康复补助人数	≤3000 元/人	预算支出标准	3000 元/人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		辅具租赁站建设	≤3 万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人扶能培训人数	≤2000 元/人	预算支出标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		各类维权经费	≤13.15 万元	预算支出标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助人数	≤1.35 万元/人	预算支出标准	8	2	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人基本康复人数	≤190 元/人	预算支出标准	190 元/人	2	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	好	计划标准	好	15	直接赋分	工作资料
		提高残疾人融入社会生活能力	好	计划标准	好	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其残疾家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

吉木萨尔县残疾人联合会

2023 年 02 月 19 日